

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 76/2020 poz. 18739

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 22 maja 2020 r., na godz. 15⁰⁰, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ") z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 - e) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Zakończenie obrad.

Zarząd RPM S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 k.s.h. w ZWZ mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający akcje imienne, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, jeżeli złożą akcje na okaziciela w siedzibie RPM S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ. Akcje należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z ZWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed ZWZ. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone, do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba niewymieniona w ww. odpisie z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ, przed salą obrad od godz. 14³⁰.

RPM Spółka Akcyjna
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Kucharski

RPM Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Standerski